

157443603770

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7838062008	КПП 783801001	Сч. №	40702810855000042765
ООО "СТОЛЯР"			
Получатель			

Счет на оплату № 286 от 24 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "СТОЛЯР", ИНН 7838062008, КПП 783801001, 190031, Санкт-Петербург г, (Исполнитель) Столярный пер, дом № 10-12, литера А, помещение 4Н, комната 101, тел.: +7 812 748-20-77**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, город (Заказчик): Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6**

Основание:

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00002907	Проживание в отеле Premier S10, 758457, сингл, Матюшевский В., 24-25.11.23	1	сут	1 900,00	1 900,00

Итого: **1 900,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **1 900,00**

Всего наименований 1, на сумму 1 900,00 руб.

Одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Для ускорения обработки платежа, просим Вас указывать название отеля и даты проживания гостей.

Руководитель  Макаров А. Е. Бухгалтер  Макаров А. Е.



"Гостиница "Славянка" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"

РОССИЯ, 129110, Москва, Суворовская площадь, 2 с.3

+7 (495) 681-59-26

bron1@slavhotels.ru



Образец заполнения платежного поручения

СЛАВЯНКА

ИНН 7702706914	КПП 770243001		
Получатель		Сч. №	40702810300190000560
"Гостиница "Славянка" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"		БИК	044525187
Банк получателя		Сч. №	30101810700000000187
ПАО ВТБ России г. Москва			

Счет №5968 от 23.11.2023

Исполнитель: "Гостиница "Славянка" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка", ИНН /КПП 7702706914/770243001
129110, Москва г., Суворовская площадь, д.2 с.3
+7 (495) 681-44-44

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Агент», ИНН 7714481172/771401001
127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение
XXVI, комната 2-6
Россия, 127083, г Москва, Москва, 8 Марта ул, 1 стр12
74955042500

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор: 01072022-СЛМ-2

Группа №: 97187

Валюта: Руб

СЛА-00005968 СЛА-000621

СЛА-00961832

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Шевченко Светлана, COMFS - Комфорт одноместный				
	Проживание (24.11.2023 - 25.11.2023)	2 400,00	1 сут.		2 400,00
	Проживание (25.11.2023 - 26.11.2023)	2 400,00	1 сут.		2 400,00
Итого 4 800,00 Руб					

Сумма прописью: Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	4 800,00	0,00	4 800,00

Директор филиала



[Signature]
подпись

Пчелинцева Светлана Олеговна

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

[Signature]
подпись

Веклич Елена Николаевна

расшифровка подписи

168763605949

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя			
ИНН 7734366570	КПП 773301001	Сч. №	40702810200000234656
ООО "ДРУЖБА"			
Получатель			

Счет на оплату № 62879 от 23 ноября 2023

Поставщик: ООО "ДРУЖБА", ИНН 7734366570, КПП 773301001, 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 8 к 1, помещ IV ком 14

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию в гостинице Arim Hotel (г. Москва, ул. М алая Дмитровка, д.25, стр.3) в период 11.11.2023-12.11.2023 Ш ИШ КИН МАКСИМ	1	шт	3 400,00	3 400,00

Итого: 3 400,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 3 400,00 руб.
Три тысячи четыреста рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель _____ Мусаева И.А.



168723602 624

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7708406850	КПП 770801001	Сч. №	40702810338000322457
ООО "Альянс Бородино"			
Получатель			

Счет на оплату № 2357 от 24 октября 2023 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино"**, ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель), вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Агент"**, ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, (Заказчик): вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6

Основание: **20012023/АВ-МСК/БГА-2023 от 20.01.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания МОСЬКИН, КОНСТАНТИН (26.11.23-30.11.23)	1	шт	13 260,00	13 260,00

Итого: 13 260,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 13 260,00

Всего наименований 1, на сумму 13 260,00 руб.

Тринадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 27.10.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Новокрещина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.



157 753 603/84

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7708406850	КПП 770801001	Сч. №	40702810338000322457
ООО "Альянс Бородино"			
Получатель			

Счет на оплату № 2625 от 23 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино"**, ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Агент"**, ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, (Заказчик): вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6

Основание: **20012023/АВ-МСК/БГА-2023 от 20.01.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания ГНЕЗДИЛОВ СЕРГЕЙ, СИДОРОВА ДИАНА (24.11.23-26.11.23)	1	шт	7 820,00	7 820,00

Итого: **7 820,00**
НДС 0%
Всего к оплате: 7 820,00

Всего наименований 1, на сумму 7 820,00 руб.
Семь тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.11.2023
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель Новокрецина М. В. Бухгалтер Симонова Е. А.



152763608049

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7708406850	КПП 770801001	Сч. №	40702810338000322457
ООО "Альянс Бородино"			
Получатель			

Счет на оплату № 2582 от 17 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5**

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, (Заказчик): вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6**

Основание: **20012023/АВ-МСК/БГА-2023 от 20.01.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания НЕВОЛИНА ЕЛЕНА, ИШМУРАТОВ АЛЕКСЕЙ (27.11.23-28.11.23)	1	шт	3 910,00	3 910,00
2	Услуги проживания БОЛДЫРЕВА АНАСТАСИЯ (27.11.23-28.11.23)	1	шт	3 315,00	3 315,00

Итого: 7 225,00

НДС 0%

Всего к оплате: 7 225,00

Всего наименований 2, на сумму 7 225,00 руб.

Семь тысяч двести двадцать пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.11.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

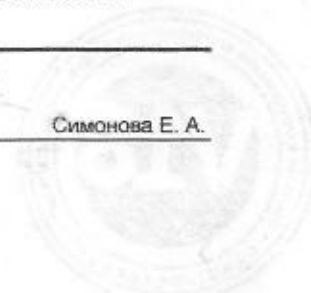
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Новокрецина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.





168443605450

BROSKO HOTEL MOSCOW

Поставщик / Provider: ООО "Алигранд" / "Aigrand" LLC
 Счет на перечисление / Invoice for prepayment: № 150905
 Дата / Date: 15.11.2023

Адрес / Address: 1253636 г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 22, стр. 1, комн. 5
 22/1 Fabritsiusa str., Moscow 1253636, Russia

Банк корреспондент / Correspondent bank: БИК 044525411
 Банк получателя / Recipient's bank: Филиал "Центральный" ВТБ (ПАО) / VTB Bank (PJSC) Branch "Tsentrallyy"
 Счет получателя / Recipient's account: 40702810335030000330
 ИНН / ITN: 7733342329
 ОГРН / PSRN: 1197746415921

Плательщик / Payer: ООО "Библио-Глобус Агент"
 ИНН/КПП / ITN/IEC: 7714481172/771401001
 Адрес / Address: ул 8 Марта, д. 1 стр. 12, помещ. XXVI ком. 2-6 / 127083 Москва

Гость: Бобрешов, Павел Андреевич
 Бронирование: 150905
 Категория: Стандарт с 1 кроватью
 Взрослых / Детей и доп. мест: 1 / 0
 Тип питания: Breakfast

Валюта документа - Российский рубль

Описание	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма оплаты
Проживание с 26.11.2023 по 27.11.2023	Ночь	1	5 500,00	5 500,00
Проживание с 27.11.2023 по 01.12.2023	Ночь	4	6 500,00	26 000,00
Проживание с 01.12.2023 по 04.12.2023	Ночь	3	5 500,00	16 500,00
Проживание с 04.12.2023 по 06.12.2023	Ночь	2	6 500,00	13 000,00

Всего: 61 000,00
 Без НДС

Проживание предоставлено с 26.11.2023 по 06.12.2023 (Ночей - 10)

Наименований 10, на сумму:
 Шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.

Управляющий Сенатова Е.К.



Обращаем Ваше внимание на изменение банковских реквизитов!



152763607 487

BROSKO HOTEL MOSCOW

Поставщик
Provider

ООО "Алигранд"
"Aligrand" LLC

Счет на перечисление
Invoice for prepayment
№ 151869

Дата / Date: 22.11.2023

Адрес
Address

1253636 г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 22, стр. 1, комн. 5
22/1 Fabritsiyusa str., Moscow, 125363, Russia

Банк корреспондент
Correspondent bank

БИК
BIC 044525411

Банк получателя
Recipient's bank

Филиал "Центральный" ВТБ (ПАО)
VTB Bank (PJSC) Branch "Centralnyy"

КПП
IIC 773301001

Счет получателя
Recipient's account

40702810335030000330

К/С
Ac. 30101810145250000411

ИНН
ITN

7733342329

ОГРН
PSRN 1197746415921

Плательщик
Payer

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН/КПП
ITN/IIC

7714481172/771401001

Адрес
Address

ул 8 Марта, д. 1 стр. 12, помещ. XXVI ком. 2-6
127083 Москва

Гость: Логинов, Дмитрий
Бронирование: 151869
Категория: Стандарт с 1 кроватью
Взрослых / Детей и доп. мест: 2 / 0
Тип питания: No Board

Валюта документа - Российский рубль

Описание	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма оплаты
Проживание с 26.11.2023 по 27.11.2023	Ночь	1	4 500,00	4 500,00
Проживание с 27.11.2023 по 28.11.2023	Ночь	1	5 500,00	5 500,00

Всего: 10 000,00
Без НДС

Проживание предоставлено с 26.11.2023 по 28.11.2023 (Ночей - 2)

Наименований 0, на сумму:
Десять тысяч рублей 00 коп.

Управляющий Сенатова Е.К.



Обращаем Ваше внимание на
изменение банковских реквизитов!

157 783600800

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7842145232	КПП 784201001	Сч. №	40702810355000061408
ООО "Дом на Владимирском"			
Получатель			

Счет на оплату № 261 от 06 октября 2023 г.

Поставщик **ООО "Дом на Владимирском", ИНН 7842145232, КПП 784201001, 191014,**
 (Исполнитель) Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 1, литера А, час пом 1-Н, Комната 1, тел.:
 +7 (812) 748 20 77

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, город**
 (Заказчик): Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12,
 помещение XXVI, комната 2-6

Основание:

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00008285	Проживание в отеле V18 за ноябрь 24-26/11 2023 г. Титова+2	2	сут	3 300,00	6 600,00

Итого: 6 600,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 6 600,00

Всего наименований 1, на сумму 6 600,00 руб.

Шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____ Макаров А. Е. Бухгалтер _____ Макаров А. Е.

1	БП-00008285	Проживание в отеле V18 за ноябрь 24-26/11 2023 г. Титова+2	2	сут	3 300,00	6 600,00
Итого:						6 600,00
Без налога (НДС):						-
Всего к оплате:						6 600,00

169713600704

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	БИК	044030653
Банк получателя	Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7842145232	КПП 784201001	Сч. № 40702810355000061408
ООО "Дом на Владимирском"		
Получатель		

Счет на оплату № 279 от 23 октября 2023 г.

Поставщик **ООО "Дом на Владимирском", ИНН 7842145232, КПП 784201001, 191014,**
(Исполнитель) Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 1, литера А, час пом 1-Н, Комната 1, тел.:
+7 (812) 748 20 77

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, город**
(Заказчик): Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12,
помещение XXVI, комната 2-6

Основание:

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00008285	Проживание в отеле V18, 751723, стандарт, Перепонова К., 26-30.11.23	4	сут	2 100,00	8 400,00

Итого: 8 400,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 8 400,00

Всего наименований 1, на сумму 8 400,00 руб.
Восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель

Макаров А. Е.

Бухгалтер

Макаров А. Е.



164443600688

Бизнес-отель «АЭРОСТАР»
125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37, корпус 9
+7 (495) 988-31-31, факс +7 (495) 988-31-32
info@aerostar.ru



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7714464890	КПП 771401001		
Получатель ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР»		Сч. №	40702810638000225076
Банк получателя ПАО Сбербанк Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет №552214/01 от 24.10.2023

Исполнитель: **ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР», ИНН/КПП 7714464890/771401001**
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, эт 3 п XXIII к 25-27 оф 12
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9
84959883131, факс 84959883131

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172/771401001**
127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. XXVI, КОМ. 2-6
РОССИЯ, 109028, Москва г,Казарменный пер., д.8, с.3
+7 (495) 504 25 00

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор: МСК 0107/БГА-2022

Группа №: 552214

Валюта: Руб

000552214/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
----------	------	--------	----------	-------

STB - STANDART TWIN BED, ОСТРОВСКАЯ Г., 26.11.2023 - 05.12.2023

Проживание	3 388,89	9 сут.	30 500,00
------------	----------	--------	-----------

Итого 30 500,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	30 500,00	0,00	30 500,00

Оплата до 21.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



[Handwritten signature]

подпись

Ермаков А.Б.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.

расшифровка подписи

168 773604 204

МИНИМА Китай-город
 РОССИЯ, 101100, Москва г, Лубянский проезд, дом 25/12 с. 1
 495 777 07 88 доб. 6
 Kitay-gorod@minima-hotels.ru

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7708340744	КПП 770945001		
Получатель ООО "БКС СПАССКАЯ"		Сч. №	40702810338000050143
Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет №2322 от 12.11.2023

Исполнитель: ООО "БКС СПАССКАЯ", ИНН /КПП 7708340744/770945001
 РОССИЯ, 129090, Москва г, Большая Спасская ул, 13, с.1
 РОССИЯ, 101000, Москва г, Лубянский проезд, дом 25/12,
 с.1

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
 "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172/771401001
 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТ. 12, ПОМЕЩ. XXVI, КОМ.
 2-6
 +7(495)109-2500

e-mail: msk@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 34436

Валюта: Руб

000000002322 0000000115

000000032496

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Ибраева Лариса, 26.11.23, 14:00 - 29.11.23, 12:00, 311					
	Завтрак	600,00	6 шт.		3 600,00
	Проживание	3 000,00	3 сут.		9 000,00
Итого					12 600,00 Руб

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)
 Сумма прописью: Двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Условия счета:

- Предметом Договора является оказание гостиничных услуг Исполнителем, перечисленных в Счете.
- No-show, или незаезд гостя по произведенному бронированию (если бронирование было аннулировано менее чем за 24 часа до выезда). Штраф составляет стоимость номера в сутки (вынужденный простой).
- Услуги по настоящему договору предоставляются в срок с 26.11.2023 по 29.11.2023 после 100%

Руководитель



Карпетян К. Ф.

подпись

Карпетян К. Ф.
расшифровка подписи

Бухгалтер

Катаева Н.М.

подпись

Катаева Н.М.
расшифровка подписи

168723607684

Московский банк ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк получателя		К/с. №	30101810400000000225
ИНН 7713415120	КПП 771301001	Р/с. №	40702810338000109942
ООО «Парк Тауэр»			
Получатель			

Счет на оплату № 1323688 от 22.ноября.2023г.



Поставщик **ООО «Парк Тауэр», ИНН 7713415120 КПП 771301001**
(Исполнитель): 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, эт. 1,
пом I, комн. 32

**PARK TOWER
HOTEL ******

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172, 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.**
(Заказчик): **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за услуги гостиницы Максимовский Николай за период с 27.11.23 по 01.12.23	4	Ночей	9600,00	9600,00
Итого:					9600,00

Всего к оплате: 9600,00
Без НДС

Всего услуг на сумму 9600,00

Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ **Меньшикова М. Л.**

Главный бухгалтер _____ **Меньшикова М. Л.**



ИНН 7713415120	КПП 771301001	ОГРН 50101810400000000225
ИНН 7714481172	КПП 7714481172	ОГРН 50101810400000000225
БИК 044525225	К/с. № 30101810400000000225	Р/с. № 40702810338000109942

152703605616

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9718052160	КПП 775101001	Сч. №	40702810538000169669
ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 3668 от 07 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ", ИНН 9718052160, КПП 775101001, 108814, Москва г, вн.тер.г. (Исполнитель) поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п Сосенское), д. 1, стр. 1, помещ. X / ЧАСТЬ КОМНАТЫ 23 / ЭТАЖ 3 / № 317/4, тел.: (495)786-99-99**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, город (Заказчик): Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6**

Основание: **Агентский договор 2810-МСК/БГА-2022 от 28.10.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию РЫЛОВА ВАЛЕНТИНА, РЫЛОВА ЕВГЕНИЯ 27-28.11.2023			7 500,00	7 500,00

Итого: 7 500,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 7 500,00

Всего наименований 1, на сумму 7 500,00 руб.

Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.11.2023

Руководитель

Аветисян О. Г.
Доверенность № 10 от 30.06.2023

Аветисян О. Г.

Бухгалтер

Аветисян О. Г.
Доверенность № 10 от 30.06.2023



152 7 63006444

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030653
		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7838059326	КПП 783801001	Сч. №	40702810455000061434
ООО "Казна"			
Получатель			

Счет на оплату № 411 от 10 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "Казна", ИНН 7838059326, КПП 783801001, 190031, Санкт-Петербург г,**
(Исполнитель) Казначейская ул, дом № 6/13, литера А, помещение 1-Н, тел.: (812) 748-20-77

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, город**
(Заказчик): Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12,
помещение XXVI, комната 2-6

Основание:

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00003081	Проживание в отеле S13, 754953, стандарт, Хабибрахманов Р+1, 27-30.11.23	3	сут	1 700,00	5 100,00

Итого: 5 100,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 5 100,00

Всего наименований 1, на сумму 5 100,00 руб.

Пять тысяч сто рублей 00 копеек

Руководитель *Капарис С. О.* Капарис С. О. Бухгалтер *Капарис С. О.* Капарис С. О.



188 733605665

187 733601928

АО "ОТП БАНК" г. Москва		БИК	044525311
Банк получателя		Сч. №	30101810000000000311
ИНН 7714351455	КПП 771401001	Сч. №	40702810600310023222
ООО "Интермарк Сервисд Апартаментс"			
Получатель			

Счет на оплату № 5762 от 10 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС", ИНН 7714351455, КПП 771401001,**
 (Исполнитель) **123007, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проезд 3-й**
Хорошёвский, д. 8, кв. 1/VIII/11, тел.: 8(495)2218922

Покупатель **Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Агент», ИНН**
 (Заказчик): **7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ**
Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6

Основание: **Агентский договор № 2204МСК/БГА-2022 от 24.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуга по временному размещению физ. лиц в апартаменте студии (стандарт) по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, с 27.11.2023 по 01.12.2023 (4 ночи), гость - MRS УТЕМОВА ОЛЬГА	4	дн	7 000,00	28 000,00

Итого: **28 000,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **28 000,00**

Всего наименований 1, на сумму 28 000,00 руб.
Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

К оплате! 23200

Руководитель *Шмарева К. С.* Шмарева К. С. Бухгалтер *Страхова Н. В.* Страхова Н. В.



188 733605665



Внимание! Счет действителен до 09.11.2023.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

168723606110

Образец заполнения платежного поручения

ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград	БИК	041806715	
Банк получателя	Сч. №	30101810100000000715	
ИНН 2320022367	КПП 232001001	Сч. №	40702810801000047265
АО "Отель "Звездный"	Вид оп.	01	Срок плат.
	Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель	Код	3К231100000 019730008	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №1973			
Назначение платежа			

Счет на оплату № 1973 от 9 ноября 2023 г.

Поставщик: АО "Отель "Звездный", ИНН 2320022367, КПП 232001001, 354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул Гагарина, д. 5, тел.: 89628880933

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт с балконом, тариф полупансион, одноместное размещение с 27.11.2023 по 01.12.2023 Махалова А.	4	сут/дн	10 030,00	40 120,00

Итого: 40 120,00

В т.ч. НДС (0%):

Итого с НДС: 40 120,00

Всего наименований 1, на сумму 40 120,00 RUB

Сорок тысяч сто двадцать рублей 00 копеек

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи



188733606906

Получатель **Филиал АО "ПО" "Севмаш" Оздоровительно-лечебный
центр-пансионат Орбита-1**

Адрес **354340 г.Сочи ул.Ленина 280А**

Телефон **246-35-01**

ИНН получателя **2902059091**

КПП **231702001**

Банк **Юго-Западный БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Ростов-на-Дону**

Корр. счет **30101810600000000602**

БИК **046015602**

Расчетный счет **40702810530060001593**

СЧЕТ № 10 631 от 17 ноября 2023

Заказчик **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС -АГЕНТ»**

Платательщик **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС -АГЕНТ»**

Адрес **27083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12**

Телефон **+7 (495) 504 25 00**

Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма к оплате	НДС	
					%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Путевка б/леч ЛЮКС с 27.11.23 - 01.12.23 (выезд 02.12.23 до 08:00) на 5 дней МИХАЛЕВА ВЕРА	шт.	1	11 750.00	11 750.00	0	0-00
Путевка б/леч ЛЮКС с 27.11.23 - 01.12.23 (выезд 02.12.23 до 08:00) на 5 дней КОРНЕЕВА ВИКТОРИЯ	шт.	1	11 750.00	11 750.00	0	0-00
Детская путевка б/леч ЛЮКС доп/м с 27.11.23 - 01.12.23 (выезд 02.12.23 до 08:00) на 5 дней КОРНЕЕВ КИРИЛЛ	шт.	1	7 450.00	7 450.00	0	0-00
Детская путевка б/леч ЛЮКС доп/м с 27.11.23 - 01.12.23 (выезд 02.12.23 до 08:00) на 5 дней D КОРНЕЕВА АННА	шт.	1	7 450.00	7 450.00	0	0-00
Вознаграждение (без лечения) 10 %	сумма	4	0-00	-3 840.00	0	0-00
Итого				34 560.00	X	0-00

Всего к оплате: **Тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей**

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



Моногаров П.А.

Фролова И.Д.